

Matriz de Gerenciamento de Riscos 56/2025

1. Informações Básicas

| | | |
|--|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 56/2025 | PRISCILA MONTEIRO FORTES | 19/08/2025 09:18 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de empresa para oferta de curso de capacitação aos servidores da PRAD/UFPI. Curso de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. | | |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-01 | Contratação não ocorrer no período previsto | Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação. | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atendimento da demanda. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|--|--------------|--|------------------------|---------|
| R-02 | Instrução processual deficitária. Objeto mal detalhado, sem especificações técnicas necessárias ao seu cumprimento e orçamentos de valores desatualizados com o mercado. | Comprometimento do processo de contratação /seleção do fornecedor/gestão contratual. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Contratações por dispensa ou inexigibilidade que não atendem corretamente ao objetivo. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Capacitação/atualização anual dos agentes envolvidos nas fases interna e externada contratação (equipe de planejamento, funcionários do setor de compras e contratações, pregoeiros). Contratação de profissional qualificado/habilitado para busca de orçamentos do objeto. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Reuniões de alinhamento. Possibilidade de contratações por dispensa ou inexigibilidade enquanto instrução processual em fase interna. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-------------------|---|--|-----------------------|--|------------------------|---------|
| R-03 | Não contratação por problemas em certidões. | Contratada não possuir os documentos de habilitação e devidas certidões, impossibilitando a seleção do fornecedor a contratação. | Seleção do Fornecedor | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Impossibilidade de contratação do serviço. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Consultar previamente o fornecedor. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |

| Ações de Contingência | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|--|------------------------|---------|
| C-01 | Comunicar ao fornecedor a ação corretiva | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Entrega dos documentos para comprovação de preço praticado no mercado. | Falta de atenção da equipe de Planejamento na verificação dos documentos devidos para Planejamento comprovação dos preços praticados no mercado. | | Contratada | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Valores incompatíveis com as práticas dos preços aos órgãos públicos | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Verificar minuciosamente toda a documentação entregue pela empresa, para que não sofra ressalvas do órgão fiscalizador. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Rever os documentos pesquisados zelando pela compatibilidade entre a pesquisa de preços praticados e as fornecidas para a administração pública. | | | Responsáveis: PRISCILA MONTEIRO FORTES, TAYANA PEREIRA CARVALHO, RAIMUNDA VIRGINIA SILVA | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PRISCILA MONTEIRO FORTES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 09:50:04.